



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
ENTIDADE GERENCIADA: AME - Ambulatório Médico de Especialidades de São José do Rio Preto
CNPJ: 53.221.255/0023-56
ENDEREÇO e CEP: Rua Antonio Fuscaldo, S/N - Jardim Fuscaldo - São José do Rio Preto - SP - 15.061-260
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Pe. Nélio J. A. Belotti - Frei Francisco
CPF: 036.126.158-66

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de São José do Rio Preto - AME, em conformidade com os anexos técnicos que integram este instrumento.
EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001.0500.000.013/2013	18/05/2013	17/05/2018	R\$ 108.970.797,00
Aditamento nº 01/2017 - Custeio	22/12/2016	31/12/2017	R\$ 25.648.104,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2017	R\$ 2.137.342,00	06/01/2017	2017OB00463	R\$ 2.137.342,00
06/02/2017	R\$ 2.137.342,00	06/02/2017	2017OB12546	R\$ 2.137.342,00
06/03/2017	R\$ 2.137.342,00	06/03/2017	2017OB18159	R\$ 2.137.342,00
06/04/2017	R\$ 2.137.342,00	06/04/2017	2017OB24694	R\$ 2.137.342,00
05/05/2017	R\$ 2.137.342,00	05/05/2017	2017OB33591	R\$ 2.137.342,00
06/06/2017	R\$ 2.137.342,00	06/06/2017	2017OB41508	R\$ 2.137.342,00
06/07/2017	R\$ 2.137.342,00	06/07/2017	2017OB52869	R\$ 2.137.342,00
04/08/2017	R\$ 2.137.342,00	04/08/2017	2017OB74436	R\$ 2.137.342,00
06/09/2017	R\$ 2.137.342,00	06/09/2017	2017OB84847	R\$ 2.137.342,00
06/10/2017	R\$ 2.137.342,00	06/10/2017	2017OB95374	R\$ 2.137.342,00
06/11/2017	R\$ 2.137.342,00	06/11/2017	2017OBB0409	R\$ 2.137.342,00
05/12/2017	R\$ 2.137.342,00	05/12/2017	2017OBC5718	R\$ 2.137.342,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.811.553,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.648.104,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 152.961,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.612.618,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.612.618,96

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.496.762,72	R\$ 593.540,25	R\$ 7.938.222,45	R\$ 8.531.762,70	R\$ 558.540,27
Recursos humanos (6)	R\$ 5.184,00	R\$ -	R\$ 5.154,00	R\$ 5.154,00	R\$ 30,00
Medicamentos	R\$ 114.123,35	R\$ 5.010,02	R\$ 109.504,87	R\$ 114.514,89	R\$ 4.618,48
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 543.780,79	R\$ 22.712,67	R\$ 508.888,61	R\$ 531.601,28	R\$ 34.892,18
Gêneros alimentícios	R\$ 173.069,75	R\$ 11.505,51	R\$ 159.109,02	R\$ 170.614,53	R\$ 13.960,73
Outros materiais de consumo	R\$ 555.847,10	R\$ 40.706,58	R\$ 496.359,86	R\$ 537.066,44	R\$ 59.487,24
Serviços médicos (*)	R\$ 8.116.111,44	R\$ 56.974,50	R\$ 8.067.186,30	R\$ 8.124.160,80	R\$ 48.925,14
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.327.723,04	R\$ 418.768,13	R\$ 7.245.274,30	R\$ 7.664.042,43	R\$ 82.448,74
Locação de imóveis	R\$ 38.715,00	R\$ 3.336,70	R\$ 35.378,30	R\$ 38.715,00	R\$ 3.336,70
Locações diversas	R\$ 6.088,63	R\$ 280,00	R\$ 5.928,63	R\$ 6.208,63	R\$ 160,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.029.886,64	R\$ 93.305,84	R\$ 936.651,75	R\$ 1.029.957,59	R\$ 93.234,89
Combustível	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 95.311,00	R\$ -	R\$ 95.311,00	R\$ 95.311,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 15.457,17	R\$ -	R\$ 14.600,17	R\$ 14.600,17	R\$ 857,00
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 26.518.180,63	R\$ 1.246.140,20	R\$ 25.617.689,26	R\$ 26.863.829,46	R\$ 900.491,37

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	27.612.618,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	26.863.829,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	748.789,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	748.789,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Local e data:

Responsáveis pela Entidade Gerenciada e pela Organização Social: (nome, cargo e assinatura)

Jaci - SP, 19 de fevereiro de 2018.

Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

Presidente